

STATO PATRIMONIALE - Preconsuntivo 2017 e Bilancio di Previsione 2018-2020

Stato patrimoniale					
Valori in euro	Consuntivo 2016	Preconsuntivo 2017	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
Immobilizzazioni immateriali	58.229	39.849	135.849	231.749	323.349
Immobilizzazioni materiali	2.660.446	2.373.807	2.676.407	3.111.607	3.632.707
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE (A)	2.718.675	2.413.656	2.812.256	3.343.356	3.956.056
Rimanenze	496.899	496.899	496.899	496.899	496.899
Crediti commerciali	536.641	572.347	554.108	562.521	571.013
Altri crediti	1.730.754	1.833.954	1.922.754	2.011.554	2.100.354
Debiti verso fornitori	-845.661	-872.273	-855.371	-864.768	-869.733
Atri debiti	-2.251.531	-2.251.531	-2.251.531	-2.251.531	-2.251.531
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)	(332.898)	(220.604)	(133.141)	(45.324)	47.002
LIQUIDITA' FINANZIARIA (C)	4.575.736	5.044.620	4.594.447	4.113.578	3.532.204
CAPITALE INVESTITO LORDO (D=A+B)	2.385.777	2.193.052	2.679.115	3.298.032	4.003.058
Fondo TFR	-280.025	-280.025	-280.025	-280.025	-280.025
Fondo imposte	-45.954	-29.500	-13.047		
Altri fondi	-1.152.939	-1.352.939	-1.472.939	-1.592.939	-1.712.939
TOTALE FONDI (E)	(1.478.918)	(1.662.464)	(1.766.011)	(1.872.964)	(1.992.964)
CAPITALE INVESTITO NETTO (F=D+E)	906.859	530.587	913.103	1.425.067	2.010.094
Capitale	1.985.820	1.985.820	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserve	2.800.882	2.828.570	2.925.620	2.978.070	3.058.470
Totale Capitale+Riserve	4.786.702	4.814.390	4.911.400	4.963.890	5.044.290
Utile/perdita anni precedenti					
Utile/perdita esercizio	55.375	194.100	104.900	160.800	163.100
PATRIMONIO NETTO (G)	4.842.077	5.008.490	5.016.340	5.124.690	5.207.390
INDEBITAMENTO VS. BANCHE (H)	640.518	566.719	491.210	413.955	334.909
CAPITALE INVESTITO NETTO (I=G+H-C)	906.859	530.588	913.103	1.425.067	2.010.094